

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

44186267
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

44186267
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0355100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	241 519 023	262 665 700	315 510 900		
2120	Нарахування на заробітну плату	53 736 034	57 801 400	69 412 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 498 218	3 657 000	3 980 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	116 254	120 000	120 000		
2230	Продукти харчування	21 751 542	53 886 300	55 291 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 864 309	16 720 600	31 573 000		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	33 398 818	37 028 600	9 901 900	25 332 800	Оплата за теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 477 254	2 410 400	524 000	1 755 200	Оплата за водопостачання
2273	Оплата електроенергії	7 536 776	12 253 600	8 761 800	8 919 500	Оплата за електроенергію
2274	Оплата природного газу	847 965	1 086 100	631 500	483 000	Оплата за газопостачання
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	340 782	827 900	872 500	179 900	Оплата за придбання брикету
2276	Оплата енергосервісу	4 334 087	14 146 500		18 072 600	Оплата за енергосервіс
2800	Інші видатки	12 524	16 700	31 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	166 492	300 000	510 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 347	2 040 000	3 400 000		
	ВСЬОГО	379 615 425	464 960 800	500 521 900	54 743 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0611010 Надання дошкільної освіти

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду бюджету на 2024 рік, діяльність закладів дошкільної освіти не буде забезпечено на належному рівні.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на заробітну плату					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2800	Інші видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту освіти ЛМР _____
(підпис)

Віталій БОНДАР _____
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Руслана ЖОВНІРУК _____
(прізвище та ініціали)